

公司代码：600808

公司简称：马钢股份

马鞍山钢铁股份有限公司 2015 年第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
刘芳端	独立董事	另有公务	秦同洲

1.3 公司负责人丁毅、主管会计工作负责人钱海帆及会计机构负责人（会计主管人员）邢群力保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	67,992,133,276	68,511,174,810	-0.76
归属于上市公司股东的净资产	22,625,757,277	23,295,565,989	-2.88
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,300,177,640	-522,528,126	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	11,747,680,767	13,643,609,773	-13.90
归属于上市公司股东的净利润	-595,419,114	-445,984,347	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-667,837,279	-479,705,744	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.59	-1.95	减少0.64个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0773	-0.0579	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0773	-0.0579	不适用

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
----	------

非流动资产处置损益	-700,367.76
计入当期损益的政府补助	63,082,105
公允价值变动损益	174,010
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-286,504.19
递延收益摊销	34,931,855.28
少数股东权益影响额（税后）	-527,993.44
所得税影响额	-24,254,940.29
合计	72,418,164.60

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		323,319			
前十名股东持股情况					
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	质押或冻结情况		股东性质
			股份状态	数量	
马钢（集团）控股有限公司	3,886,423,927	50.47	无	0	国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司	1,708,508,898	22.19	未知	未知	境外法人
朱恩英	24,257,204	0.32	未知	未知	未知
李辑祥	19,644,937	0.26	未知	未知	未知
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	17,182,707	0.22	未知	未知	未知
四川信托有限公司—宏赢二十九号证券投资集合资金信托计划	8,302,400	0.11	未知	未知	未知
刘凤涛	8,000,100	0.10	未知	未知	未知
王荣耀	7,981,475	0.10	未知	未知	未知
张俊英	7,520,000	0.10	未知	未知	未知
张金莲	6,837,097	0.09	未知	未知	未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
		种类	数量		
马钢（集团）控股有限公司	3,886,423,927	人民币普通股	3,886,423,927		
香港中央结算（代理人）有限公司	1,708,508,898	境外上市外资股	1,708,508,898		
朱恩英	24,257,204	人民币普通股	24,257,204		
李辑祥	19,644,937	人民币普通股	19,644,937		
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	17,182,707	人民币普通股	17,182,707		

四川信托有限公司一宏赢二十九号证券投资基金集合资金信托计划	8,302,400	人民币普通股	8,302,400
刘凤涛	8,000,100	人民币普通股	8,000,100
王荣耀	7,981,475	人民币普通股	7,981,475
张俊英	7,520,000	人民币普通股	7,520,000
张金莲	6,837,097	人民币普通股	6,837,097
上述股东关联关系或一致行动的说明	马钢（集团）控股有限公司与前述其它股东之间不存在关联关系，亦不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。本公司并不知晓上述股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

中国一季度 GDP 增速为 7%，同比下降 0.4 个百分点。国家统计局的数据显示，一季度全国规模以上工业企业粗钢产量 2.00 亿吨，同比减少 1.7%；钢材产量 2.66 亿吨，同比增加 2.5%。下游需求增速放缓，钢材市场供求矛盾加剧，钢价大幅下跌。3 月末，国内钢材价格指数 75.43 点，同比下降 20.46%，较上年末下降 9.22%。原燃料价格低位运行，钢铁企业生产经营总体上依然艰难。

报告期，公司及附属公司（以下简称“本集团”）共产生生铁 425 万吨、粗钢 450 万吨及钢材 434 万吨，同比分别增加 5.59%、7.49%及 8.80%（其中：本公司产生生铁 331 万吨、粗钢 354 万吨、钢材 340 万吨，同比分别增加 17.83%、17.57%及 18.93%）。报告期，按中国会计准则计算，本集团营业收入 117.5 亿元，同比减少 13.90%，主要是由于钢材销售价格下跌所致；营业成本 114.4 亿元，同比减少 13.05%，主要是由于原燃料采购价格下跌所致；归属于上市公司股东的净亏损为 5.95 亿元，同比增加 33.51%，主要是由于本期的营业毛利进一步缩减，管理费用等期间费用增加所致。

公司将在确保全系统稳定均衡生产的基础上，针对外部市场变化，柔性组织内部生产，刚性执行生产计划，提升产品质量，确保订单兑现；采购方面坚持低库存战略，销售方面继续提高直供比例；加快新产品开发，努力扭亏增盈。

合并财务报表中，与 2014 年年末相比变动幅度超过 30%的项目及变动原因：

1. 应收利息 2,957,308 元，较上年末增加 55.73%，主要是由于财务公司对集团公司下其他成员单位发放贷款所预提的应收利息增加所致。
2. 发放贷款及垫款 419,095,139 元，较上年末减少 33.81%，主要是由于财务公司为集团公司下其他成员单位发放的贷款及票据贴现业务规模下降所致。
3. 拆入资金 0 元，较上年末减少 5 亿元(100%)，主要是由于财务公司向同业拆借资金减少所致。

4. 吸收存款 1,673,410,957 元,较上年末增加 39.50%,主要是由于财务公司吸收集团公司其他成员单位的内部存款增加所致。
5. 卖出回购金融资产款 58,911,500 元,上年末为 0,主要是由于财务公司本期向中央银行再贴现票据增加所致。
6. 应付票据 6,387,634,345 元,较上年末增加 33%,主要是由于本公司为采购原燃料开出的应付票据增加所致。
7. 应付利息 256,017,967 元,较上年末增加 74.61%,主要是由于短期融资券和公司债券的应计利息增加所致。
8. 其他综合收益-200,776,624 元,较上年末减少 46.38%,主要是由于本期部分境外子公司的记账货币相对人民币贬值所致。
9. 专项储备 10,738,988 元,较上年末减少 50.08%,主要是由于长江钢铁的安全生产费专项储备减少所致。

合并财务报表中,与 2014 年同期相比变动幅度超过 30%的项目及变动原因:

1. 营业税金及附加 60,339,758 元,同比增加 34.81%,主要是由于应纳增值税额较上年同期增加,导致城建税、教育费附加、地方教育费附加相应增加所致。
2. 销售费用 148,135,576 元,同比增加 43.07%,主要是由于本公司的外部运杂费增加,以及新增法国瓦顿和区域销售公司的销售费用所致。
3. 管理费用 460,486,901 元,同比增加 50.62%,主要是由于本公司及部分子公司缴纳的土地使用税增加所致。
4. 资产减值损失 98,329,311 元,同比减少 47.04%,主要是由于本期末计提的存货跌价准备减少所致。
5. 公允价值变动收益 174,010 元,上年同期为公允价值变动损失 23,910 元(-827.77%),主要是由于本期间公司持有的股票价格上涨所致。
6. 投资收益 25,645,819 元,同比减少 31.27%,主要是由于部分联营和合营企业的本期盈利减少所致。
7. 营业外收入 98,026,492 元,同比增加 65.95%,主要是由于本公司收到的政府补助增加所致。
8. 营业外支出 999,404 元,同比增加 60.41%,主要是由于本期处置固定资产损失增加所致。
9. 所得税费用 27,263,363 元,同比减少 51.3%,主要是由于本期部分子公司的盈利水平下降所致。
10. 归属于母公司股东的净亏损 595,419,114 元,同比增亏 33.51%,主要是由于本期的营业毛利进一步缩减,管理费用等期间费用增加所致。
11. 少数股东损益为-73,697,620 元,同比增亏 127.01%,主要是由于本期非全资子公司的亏损增加所致。
12. 经营活动产生的现金净流入金额为 2,300,177,640 元,上年同期为现金净流出 522,528,126 元,主要是本期开具应付票据支付原燃料采购款增加导致购买商品、接受劳务支付的现金流出减少;应收票据收到现金导致销售商品、提供劳务收到的现金流入增加所致。
13. 投资活动产生的现金净流出金额 880,989,722 元,上年同期为现金净流入 1,727,977,624 元(-150.98%),主要是由于上年同期收回了处置子公司的现金尾款,而本期无此事项;以及开票保证金上年同期为现金净流入,本期则为现金净流出所致。
14. 筹资活动产生的现金净流出金额 1,018,647,466 元,同比增加 81.24%,主要是由于偿还债务所支付的现金增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

警示及原因说明

适用 不适用

公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。主要原因是：一季度亏损额较大，二季度钢铁行业形势难有明显改善，企业经营仍处困境。

公司名称	马鞍山钢铁股份有限公司
法定代表人	丁毅
日期	2015-04-28

四、附录

4.1 财务报表

马鞍山钢铁股份有限公司
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
人民币元

资产	2015 年 3 月 31 日 未经审计	2014 年 12 月 31 日 经审计
流动资产：		
货币资金	5,006,445,639	4,654,551,519
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,247,500	1,073,490
应收票据	8,026,288,599	8,483,607,113
应收账款	820,693,522	856,559,860
应收利息	2,957,308	1,898,994
预付款项	589,004,448	648,963,073
其他应收款	268,992,387	255,577,937
存货	9,089,364,953	8,684,293,285
发放贷款及垫款	419,095,139	633,203,277
其他流动资产	<u>610,217,618</u>	<u>665,474,438</u>
流动资产合计	<u>24,834,307,113</u>	<u>24,885,202,986</u>
非流动资产：		
可供出售金融资产	126,772,160	126,772,160
长期股权投资	1,171,768,425	1,089,585,013
投资性房地产	62,450,752	62,904,210
固定资产	36,412,886,090	37,041,356,860
在建工程	3,050,981,777	2,831,050,182
无形资产	1,698,586,527	1,826,460,576
递延所得税资产	<u>634,380,432</u>	<u>647,842,823</u>
非流动资产合计	<u>43,157,826,163</u>	<u>43,625,971,824</u>
资产总计	<u>67,992,133,276</u>	<u>68,511,174,810</u>

马鞍山钢铁股份有限公司

合并资产负债表 (续)

2015年3月31日

人民币元

负债和股东权益	2015年 3月31日 未经审计	2014年 12月31日 经审计
流动负债:		
拆入资金	-	500,000,000
吸收存款	1,673,410,957	1,199,618,850
卖出回购金融资产款	58,911,500	-
短期借款	11,792,752,169	12,058,394,894
应付票据	6,387,634,345	4,802,906,077
应付账款	6,370,237,461	6,679,288,444
预收款项	3,263,261,076	3,701,440,863
应付职工薪酬	304,669,094	299,077,212
应交税费	275,447,316	236,783,996
应付利息	256,017,967	146,625,806
应付股利	7,328,392	7,210,819
其他应付款	931,757,163	827,419,110
一年内到期的非流动负债	1,804,071,096	2,231,683,000
预计负债	12,605,323	14,100,985
流动负债合计	33,138,103,859	32,704,550,056
非流动负债:		
长期借款	6,206,629,664	6,339,132,454
应付债券	2,333,766,354	2,332,666,298
递延收益	1,109,375,799	1,186,358,849
长期应付职工薪酬	23,132,948	25,877,746
递延所得税负债	33,191,420	33,191,420
非流动负债合计	9,706,096,185	9,917,226,767
负债合计	42,844,200,044	42,621,776,823
股东权益:		
股本	7,700,681,186	7,700,681,186
资本公积	8,329,067,663	8,329,067,663
其他综合收益	(200,776,624)	(137,159,480)
专项储备	10,738,988	21,511,442
盈余公积	3,831,458,700	3,831,458,700
一般风险准备	98,706,649	98,706,649
未分配利润	2,855,880,715	3,451,299,829
归属于母公司股东的权益合计	22,625,757,277	23,295,565,989
少数股东权益	2,522,175,955	2,593,831,998
股东权益合计	25,147,933,232	25,889,397,987
负债和股东权益总计	<u>67,992,133,276</u>	<u>68,511,174,810</u>

财务报表由以下人士签署

法定代表人：丁毅
2015年4月28日

主管会计工作负责人：钱海帆
2015年4月28日

会计机构负责人：邢群力
2015年4月28日

马鞍山钢铁股份有限公司
合并利润表
截至 2015 年 3 月 31 日止季度
人民币元

	2015 年 1-3 月 未经审计	2014 年 1-3 月 未经审计
营业收入	11,747,680,767	13,643,609,773
减：营业成本	11,440,681,553	13,157,255,022
营业税金及附加	60,339,758	44,759,487
销售费用	148,135,576	103,543,119
管理费用	460,486,901	305,722,507
财务费用	304,407,956	364,873,630
资产减值损失	98,329,311	185,653,947
加：公允价值变动收益/(损失)	174,010	(23,910)
投资收益	25,645,819	37,313,263
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	25,645,819	35,367,590
营业亏损	(738,880,459)	(480,908,586)
加：营业外收入	98,026,492	59,068,420
减：营业外支出	999,404	623,019
其中：非流动资产处置净损失	700,368	109,008
亏损总额	(641,853,371)	(422,463,185)
减：所得税费用	27,263,363	55,986,191
净亏损	(669,116,734)	(478,449,376)
其中：归属于母公司股东的净亏损	(595,419,114)	(445,984,347)
少数股东损益	(73,697,620)	(32,465,029)

马鞍山钢铁股份有限公司
合并利润表
截至 2015 年 3 月 31 日止季度
人民币元

	2015 年 1-3 月 未经审计	2014 年 1-3 月 未经审计
其他综合收益的税后净额		
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额		
以后将重分类进损益的其他综合收益		
外币财务报表折算差额	<u>(63,617,144)</u>	<u>(4,993,460)</u>
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	<u>2,041,579</u>	<u>1,274,097</u>
综合收益总额	<u><u>(730,692,299)</u></u>	<u><u>(482,168,739)</u></u>
其中：归属于母公司股东的综合收益总额	<u><u>(659,036,258)</u></u>	<u><u>(450,977,807)</u></u>
归属于少数股东的综合收益总额	<u><u>(71,656,041)</u></u>	<u><u>(31,190,932)</u></u>
每股收益：		
基本每股收益	<u><u>(0.08)</u></u>	<u><u>(0.06)</u></u>
稀释每股收益	<u><u>(0.08)</u></u>	<u><u>(0.06)</u></u>

马鞍山钢铁股份有限公司
合并现金流量表
截至 2015 年 3 月 31 日止季度
人民币元

	2015 年 1-3 月 未经审计	2014 年 1-3 月 未经审计
一. 经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	13,686,728,520	15,572,871,888
收到的税费返还	32,421,657	1,301,297
卖出回购金融资产款净增加/(减少)额	58,911,500	(45,795,175)
吸收存款和拆入资金净增加额	(26,207,893)	(397,030,816)
收取利息、手续费及佣金的现金	22,302,931	27,949,032
收到的其他与经营活动有关的现金	5,153,193	194,566
经营活动现金流入小计	<u>13,779,309,908</u>	<u>15,159,490,792</u>
购买商品、接受劳务支付的现金	(10,116,386,246)	(14,060,927,024)
支付给职工以及为职工支付的现金	(1,032,800,784)	(1,026,868,882)
支付的各项税费	(623,643,393)	(531,278,787)
存放中央银行款项净增加额	264,599,018	37,802,588
发放贷款及垫款净增加额	214,108,138	8,351,261
支付利息、手续费及佣金的现金	(5,802,308)	(6,293,867)
支付的其他与经营活动有关的现金	(179,206,693)	(102,804,207)
经营活动现金流出小计	<u>(11,479,132,268)</u>	<u>(15,682,018,918)</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>2,300,177,640</u>	<u>(522,528,126)</u>
二. 投资活动产生的现金流量:		
取得投资收益所收到的现金	7,646,241	78,195,033
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产所收回的现金净额	206,600,053	145,193,817
处置子公司所收回的现金净额	-	1,582,728,000
减少受限制使用货币资金的现金净额	-	656,652,513
收到的其他与投资活动有关的现金	14,394,587	249,800,244
投资活动现金流入小计	<u>228,640,881</u>	<u>2,712,569,607</u>
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产所支付的现金	(784,095,692)	(922,547,250)
投资所支付的现金	(56,537,594)	(45,000,000)
增加受限制使用货币资金的现金净额	(268,997,317)	-
收购子公司支付的现金	-	(17,044,733)
投资活动现金流出小计	<u>(1,109,630,603)</u>	<u>(984,591,983)</u>
投资活动产生的现金流量净额	<u>(880,989,722)</u>	<u>1,727,977,624</u>

马鞍山钢铁股份有限公司
合并现金流量表（续）
截至 2015 年 3 月 31 日止季度
人民币元

	2015 年 1-3 月 未经审计	2014 年 1-3 月 未经审计
三. 筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	-	-
取得借款所收到的现金	<u>5,498,298,474</u>	<u>5,044,841,388</u>
筹资活动现金流入小计	<u>5,498,298,474</u>	<u>5,044,841,388</u>
偿还债务所支付的现金	(6,263,555,142)	(5,361,219,995)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	(253,390,798)	(245,673,259)
其中：子公司支付少数股东的股利、利润	<u>-</u>	<u>-</u>
筹资活动现金流出小计	<u>(6,516,945,940)</u>	<u>(5,606,893,254)</u>
筹资活动产生的现金流量净额	<u>(1,018,647,466)</u>	<u>(562,051,866)</u>
四. 汇率变动对现金及现金等价物的影响	<u>(53,044,632)</u>	<u>1,581,600</u>
五. 现金及现金等价物净增加额	<u>347,495,820</u>	<u>644,979,232</u>
加：期初现金及现金等价物余额	<u>2,709,836,297</u>	<u>1,814,518,125</u>
六. 期末现金及现金等价物余额	<u><u>3,057,332,117</u></u>	<u><u>2,459,497,357</u></u>

马鞍山钢铁股份有限公司

资产负债表

2015 年 3 月 31 日

人民币元

资产	2015 年 3 月 31 日 未经审计	2014 年 12 月 31 日 经审计
流动资产：		
货币资金	3,211,360,632	5,033,512,998
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,247,500	1,073,490
应收票据	6,315,731,774	6,168,408,389
应收账款	1,992,286,875	1,301,307,701
应收股利	7,225,723	7,225,723
预付款项	513,087,818	408,746,555
其他应收款	126,233,639	161,823,003
存货	6,197,862,755	6,084,558,454
委托贷款	16,000,000	-
其他流动资产	<u>294,632,327</u>	<u>346,438,700</u>
流动资产合计	<u>18,675,669,043</u>	<u>19,513,095,013</u>
非流动资产：		
可供出售金融资产	126,772,160	126,772,160
长期股权投资	6,624,429,903	6,542,246,491
投资性房地产	77,296,380	77,745,472
固定资产	27,476,929,158	27,894,663,311
在建工程	2,792,777,580	2,725,983,735
无形资产	996,115,286	1,003,515,704
递延所得税资产	<u>583,517,420</u>	<u>583,517,420</u>
非流动资产合计	<u>38,677,837,887</u>	<u>38,954,444,293</u>
资产总计	<u><u>57,353,506,930</u></u>	<u><u>58,467,539,306</u></u>

马鞍山钢铁股份有限公司

资产负债表 (续)

2015 年 3 月 31 日

人民币元

负债和股东权益	2015 年 3 月 31 日 未经审计	2014 年 12 月 31 日 经审计
流动负债:		
短期借款	5,380,000,000	5,350,000,000
应付票据	4,727,894,411	3,281,609,644
应付账款	9,809,096,457	10,496,946,152
预收款项	2,455,878,872	3,158,414,180
应付职工薪酬	209,887,296	186,884,642
应交税费	134,734,840	80,187,544
应付利息	252,963,462	146,840,022
应付股利	6,525,534	6,407,961
其他应付款	585,222,145	556,182,231
一年内到期的非流动负债	<u>1,753,571,096</u>	<u>2,180,683,000</u>
流动负债合计	<u>25,315,774,113</u>	<u>25,444,155,376</u>
非流动负债:		
长期借款	7,939,429,012	8,471,764,660
应付债券	2,333,766,354	2,332,666,298
递延收益	<u>528,204,116</u>	<u>500,208,915</u>
非流动负债合计	<u>10,801,399,482</u>	<u>11,304,639,873</u>
负债合计	<u>36,117,173,595</u>	<u>36,748,795,249</u>
股东权益:		
股本	7,700,681,186	7,700,681,186
资本公积	8,338,358,399	8,338,358,399
专项储备	2,807,567	2,807,567
盈余公积	2,993,175,001	2,993,175,001
未分配利润	<u>2,201,311,182</u>	<u>2,683,721,904</u>
股东权益合计	<u>21,236,333,335</u>	<u>21,718,744,057</u>
负债和股东权益总计	<u>57,353,506,930</u>	<u>58,467,539,306</u>

马鞍山钢铁股份有限公司
利润表
截至 2015 年 3 月 31 日止季度
人民币元

	2015 年 1-3 月 未经审计	2014 年 1-3 月 未经审计
营业收入	10,609,229,008	11,666,853,976
减：营业成本	10,382,974,784	11,403,256,883
营业税金及附加	44,034,352	31,457,480
销售费用	85,095,293	51,751,212
管理费用	346,662,282	232,933,612
财务费用	232,964,030	269,902,373
资产减值损失	107,989,822	175,118,947
加：公允价值变动收益/(损失)	174,010	(23,910)
投资收益	25,645,819	37,313,263
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	<u>25,645,819</u>	<u>37,313,263</u>
营业亏损	(564,671,726)	(460,277,178)
加：营业外收入	83,118,818	22,946,208
减：营业外支出	857,814	456,227
其中：非流动资产处置净损失	<u>252,844</u>	<u>114,560</u>
亏损总额	(482,410,722)	(437,787,197)
减：所得税费用	-	-
净亏损	<u>(482,410,722)</u>	<u>(437,787,197)</u>
其他综合收益	-	-
综合收益总额	<u>(482,410,722)</u>	<u>(437,787,197)</u>

马鞍山钢铁股份有限公司
现金流量表
截至 2015 年 3 月 31 日止季度
人民币元

	2015 年 1-3 月 未经审计	2014 年 1-3 月 未经审计
一. 经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,830,165,697	12,406,971,130
收到的税费返还	32,421,657	1,301,297
收到的其他与经营活动有关的现金	<u>35,521,437</u>	<u>-</u>
经营活动现金流入小计	<u>10,898,108,791</u>	<u>12,408,272,427</u>
购买商品、接受劳务支付的现金	(9,464,606,440)	(11,595,343,827)
支付给职工以及为职工支付的现金	(885,448,951)	(826,329,546)
支付的各项税费	(515,650,523)	(346,006,753)
支付的其他与经营活动有关的现金	<u>(179,065,103)</u>	<u>(101,961,502)</u>
经营活动现金流出小计	<u>(11,044,771,017)</u>	<u>(12,869,641,628)</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>(146,662,226)</u>	<u>(461,369,201)</u>
二. 投资活动产生的现金流量:		
取得投资收益所收到的现金	12,364,679	65,725,896
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产所收回的现金净额	6,824,053	(7,821,978)
处置子公司及其他营业单位所收回的现金净额	-	1,582,728,000
收到的其他与投资活动有关的现金	<u>26,292,582</u>	<u>237,677</u>
投资活动现金流入小计	<u>45,481,314</u>	<u>1,640,869,595</u>
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产所支付的现金	(599,142,276)	(381,902,458)
投资所支付的现金	(72,537,594)	(62,044,733)
增加受限制使用货币资金的现金净额	<u>(419,806,555)</u>	<u>(257,957,692)</u>
投资活动现金流出小计	<u>(1,091,486,425)</u>	<u>(701,904,883)</u>
投资活动产生的现金流量净额	<u>(1,046,005,111)</u>	<u>938,964,712</u>

马鞍山钢铁股份有限公司
现金流量表（续）
截至 2015 年 3 月 31 日止季度
人民币元

	2015 年 1-3 月 未经审计	2014 年 1-3 月 未经审计
三. 筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款所收到的现金	<u>2,660,000,000</u>	<u>2,153,963,756</u>
筹资活动现金流入小计	<u>2,660,000,000</u>	<u>2,153,963,756</u>
偿还债务所支付的现金	<u>(3,599,960,500)</u>	(2,100,729,922)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	<u>(117,862,019)</u>	<u>(116,408,201)</u>
筹资活动现金流出小计	<u>(3,717,822,519)</u>	<u>(2,217,138,123)</u>
筹资活动产生的现金流量净额	<u>(1,057,822,519)</u>	<u>(63,174,367)</u>
四. 汇率变动对现金及现金等价物的影响	<u>8,530,935</u>	<u>6,575,768</u>
五. 现金及现金等价物净增加额	<u>(2,241,958,921)</u>	<u>420,996,912</u>
加：期初现金及现金等价物余额	<u>4,807,119,543</u>	<u>4,232,198,204</u>
六. 期末现金及现金等价物余额	<u><u>2,565,160,622</u></u>	<u><u>4,653,195,116</u></u>

4.2 会计政策变更及影响

本期间，本集团的会计政策及会计估计较最近一期财务报告并未发生任何改变。

4.3 合并范围变更

本期间，本集团的合并范围较最近一期财务报告并未发生任何改变。